MATRIZ DE RIESGOS DE RIESGO CUYO OBJETO ES ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS ERGÓNOMICOS PARA MEJORAR LOS PUESTOS DE TRABAJO DE LOS FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA., MINIMIZANDO LOS PELIGROS IDENTIFICADOS EN LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA ENTIDAD

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	interno	planeación	operacional	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, pliegos de condiciones, entre otros que puedan afectar la ejecución del objeto contractual	Afectar la ejecución o cubrimiento de las necesidades requeridas en el objeto contractual.	1	1	2	Bajo	Entidad	Comunicar a través de adenda o como proceda, las correcciones a las que haya lugar	1	1	2	Bajo	No	Entidad	Publicacion del procesos	Adjudicacion del proceso	Garantizar La revisión exhaustiva de los documentos	Durante la elaboración de estudios previos y análisis del sector
2	Especidico	externo	Contratación	Operacional	No presenta las garantías exigidas en los estudios previos y en la aceptación de la oferta	Retraso en la ejecución del objeto. Insuficiencia en el suministro de los elementos	1	1	2	Bajo	Contratista	Revisión jurídica y técnica que permita definir las acciones a realizar	1	1	2	Bajo	Sí	Entidad / Contratista	N/A	N/A	Verificar que en la carpeta contractual reposen las pólizas	N/A
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	No realizar la entrega oportuna de los elementos contratados en los tiempos establecidos	No se cumpliría con el objetivo que persigue el presente proceso contractual. afectando directamente a los funcionarios y la Entidad	1	1	2	Bajo	Contratista	verificación al cumplimiento del plazo contractual	1	1	2	Bajo	SI	Entidad / Contratista	A partir de la firma del acta de inicio	31 de diciembre de 2025	Verificación del cumplimiento del plazo y objeto contractual por parte del supervisor.	Mensual
4	General	externo	Ejecución	Economico	Riesgos derivados de un análisis insuficiente de los precios unitarios	Pueden afectar las utilidades esperadas o generar pérdidas.	1	3	2	Bajo	Contratista	Verificación del Sector Económico y el impacto	1	1	2	Bajo	Sí	Entidad	Desde el estudio previo	la liquidación del contrato	Análisis del Sector Económico y Financiero.	En todo momento hasta la Liquidación del contrato

MATRIZ DE RIESGOS DE RIESGO CUYO OBJETO ES ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS ERGÓNOMICOS PARA MEJORAR LOS PUESTOS DE TRABAJO DE LOS FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA., MINIMIZANDO LOS PELIGROS IDENTIFICADOS EN LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA ENTIDAD

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	General	Externo	Ejecución	operacional	No entregar los elementos solicitados con la especificaciones técnicas establecidas en los Estudios previos y el pliego	No se cumpliría con el objeto del presente estudio y la invitación pública afectando la prestación	1	1	2	Bajo	Contratista	Verificación por parte del supervisor del contrato del cumplimiento de las objeto del contrato y obligaciones	1	1	2	Bajo	NO	Contratista	A partir de la firma del acta de inicio	a liquidación del contrato	Verificación de las condiciones técnicas en todo momento durante la ejecución del contrato	Permamente
6	General	Interno	Ejecución	Financiero	Retrasos en pagos contractuales por parte del municipio	Desfinanciamiento de operaciones, reclamos o suspensión parcial	3	3	6	Medio	Entidad	Programación de pagos, flujo aprobado y reservas presupuestales	2	2	4	Medio	Si	Entidad Estatal	Inicio del contrato	Permanente	Control de pagos por supervisor contractual	Mensual